

Bilan Actif

Franck THOUNY

CERTIFIE CONFORME EN MA QUALITE DE GERANT ET D'ASSOCIÉ

31/12/2022

31/12/2021

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 509,00	1 509,00		
	Fonds commercial (1)	117 335,19		117 335,19	117 335,19
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	112 657,10	72 784,97	39 872,13	59 369,18
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	837 209,18		837 209,18	159 601,80
	Créances rattachées à des participations	40 000,00		40 000,00	21 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	6 605,00		6 605,00	6 605,00
	Autres immobilisations financières	6 425,76		6 425,76	6 309,00
TOTAL (II)		1 121 741,23	74 293,97	1 047 447,26	370 220,17
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	215 322,82	43 457,24	171 865,58	201 285,01
	Autres créances	100 863,97		100 863,97	10 935,82
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000,00		100 000,00	
	DISPONIBILITES	569 398,49		569 398,49	350 423,94
	Charges constatées d'avance	3 319,54		3 319,54	1 687,21
	TOTAL (III)	988 904,82	43 457,24	945 447,58	564 331,98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 110 646,05	117 751,21	1 992 894,84	934 552,15

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

40 000,00

33 914,00

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000,00	2 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	200,00	200,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	91 301,42	8 685,50
	Résultat de l'exercice	90 681,29	97 615,92
	Subventions d'investissement	5 735,83	8 917,63
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	189 918,54	117 419,05
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		45 000,00
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		45 000,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 371 754,37	365 317,43
	Emprunts et dettes financières divers (3)	52 385,48	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 170,49	25 724,48
	Dettes fiscales et sociales	303 861,51	274 441,18
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	56 804,45	106 650,01
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 802 976,30	772 133,10
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 992 894,84	934 552,15
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	90 681,29	97 615,92
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	515 100,88	501 505,68
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 126,95	3 640,06
	(3) Dont emprunts participatifs		

A2MICILE LYON 2
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 41 RUE FRANCIS DE PRESSENSE
69100 VILLEURBANNE
490 050 606 R.C.S. LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-sept mars, à quatorze heures, les associés se sont réunies au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation verbale de la gérance.

Sont présents :

➤ Monsieur Franck THOUNY,
titulaire de huit parts sociales en pleine propriété, ci 8 parts

➤ La Société A2MICILE EUROPE S.A.,
titulaire de douze parts sociales en pleine propriété, ci 12 parts

Total des parts présentes : 20 parts sociales en pleine propriété sur les 20 parts composant le capital social.

Monsieur Franck THOUNY préside la séance, en qualité de gérant associé.

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R.223-18 du Code de commerce, ont été tenus à la disposition des associés au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'Assemblée.

L'Assemblée, à sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Mode de consultation,
- Rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et affectation du résultat
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions,
- Renouvellement du mandat de la gérance
- Pouvoirs.

Le Président donne ensuite lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés prennent acte de la convocation verbale de la gérance. En conséquence, l'Assemblée, comprenant tous les associés, sans exception, présents et propriétaires de la totalité des parts composant le capital social, déclare bonne et valable la convocation faite par la gérance aux associés à l'effet d'y assister, sans qu'aient été observés les délais et modes

légaux et statutaires de convocation, couvre expressément toutes irrégularités résultant de cette circonstance, et renonce à se prévaloir d'aucune nullité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesquels font apparaître un résultat bénéficiaire de 90.681,29 Euros.

Elle prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font ressortir un bénéfice d'un montant de 90.681,29 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	90.681,29
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>91.301,42</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	181.982,71
A titre de dividendes	E.	128.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>53.982,71</u>
TOTAL AFFECTE	E.	181.982,71

Ce dividende de 128.000,00 Euros, sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende de 128.000,00 Euros sera éligible à l'abattement de 40 % prévu au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts.

Il est précisé que :

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 51.200,00 Euros,
- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 76.800,00 Euros.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé enfin que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, éligibles ou non à l'abattement, se sont élevées à :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement (€)	Revenus non éligibles à l'abattement (€)
31/12/2021	6.000,00	9.000,00
31/12/2020	-	-
31/12/2019	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur l'absence de convention, de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve ledit rapport dans son intégralité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance décide de renouveler le mandat du gérant, Monsieur Franck THOUNY, pour une durée déterminée, qui ne pourra excéder le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les cogérants et par les associés présents.

Franck THOUNY
Gérant

Franck THOUNY

✓ Certified by  yousign

A2MICILE EUROPE S.A,
Représenté par son Président
du Conseil d'Administration,
Joël CHAULET

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	118 844,19					118 844,19
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 844,19					118 844,19
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	65 906,53		1 586,00			67 492,53
	Matériel de transport	37 894,02				17 275,26	20 618,76
	Matériel de bureau, mobilier	21 649,03		2 896,78			24 545,81
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 449,58		4 482,78		17 275,26	112 657,10
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	180 601,80		718 224,31		21 616,93	877 209,18
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 914,00		116,76			13 030,76
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	193 515,80		718 341,07		21 616,93	890 239,94
TOTAL		437 809,57		722 823,85		38 892,19	1 121 741,23

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 509,00			1 509,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 509,00			1 509,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	33 856,16	6 580,37		40 436,53
	Matériel de transport	16 970,06	6 670,87	9 280,65	14 360,28
	Matériel de bureau, mobilier	15 254,18	2 733,98		17 988,16
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 080,40	15 985,22	9 280,65	72 784,97
TOTAL		67 589,40	15 985,22	9 280,65	74 293,97

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	45 000,00		45 000,00	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 000,00		45 000,00	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	13 335,10	43 457,24	13 335,10	43 457,24
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 335,10	43 457,24	13 335,10	43 457,24
TOTAL GENERAL		58 335,10	43 457,24	58 335,10	43 457,24
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			43 457,24	58 335,10	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	40 000,00	40 000,00	
	Prêts (1) (2)	6 605,00		6 605,00
	Autres immobilisations financières	6 425,76		6 425,76
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	215 322,82	215 322,82	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 035,46	1 035,46	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 337,00	2 337,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 956,48	7 956,48	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	304,00	304,00	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	89 231,03	89 231,03	
	Charges constatées d'avances	3 319,54	3 319,54	
	TOTAL DES CREANCES	372 537,09	359 506,33	13 030,76
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 126,95	1 126,95		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 370 627,42	82 752,00	1 287 875,42	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 170,49	18 170,49		
	Personnel et comptes rattachés	179 430,25	179 430,25		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 611,46	97 611,46		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 000,07	15 000,07		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 819,73	2 819,73		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	61 385,48	61 385,48		
	Autres dettes	56 804,45	56 804,45		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 802 976,30	515 100,88	1 287 875,42	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000,00			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	82 205,87			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20,00	100,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		20,00	100,0000	2 000,00